怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于2025年3月17日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2025年3月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联监事叶枝女士回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(八) 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于签订〈股权转让协议之业绩补偿协议〉的议案》。

《关于签订〈股权转让协议之业绩补偿协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联监事叶枝女士回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日